



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021235601138010
02/01/2020 12:45:41

Cliente

Agência 806-0
Conta 35382-5 ES 320013 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	983.814,51				266.421,363902		
03/12/2019	RESGATE	2.598,62				703,615468	3,693238874	265.717,748434
	Aplicação 10/07/2019	2.598,62				703,615468		
04/12/2019	RESGATE	25.555,67				6.919,078633	3,693507670	258.798,669801
	Aplicação 10/07/2019	25.555,67				6.919,078633		
05/12/2019	APLICAÇÃO	109.948,04				29.765,864727	3,693762671	288.564,534528
06/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00				1.353,536531	3,694026636	289.918,071059
09/12/2019	APLICAÇÃO	31.707,75				8.582,895070	3,694295426	298.500,966129
10/12/2019	RESGATE	3.048,80				825,212881	3,694561814	297.675,753248
	Aplicação 10/07/2019	3.048,80				825,212881		
11/12/2019	RESGATE	1.366,46				369,837415	3,694758686	297.305,915833
	Aplicação 10/07/2019	1.366,46				369,837415		
13/12/2019	RESGATE	702,11				190,005286	3,695212994	297.115,910547
	Aplicação 10/07/2019	702,11				190,005286		
16/12/2019	RESGATE	34.350,94				9.295,563895	3,695412176	287.820,346652
	Aplicação 10/07/2019	34.350,94				9.295,563895		
17/12/2019	APLICAÇÃO	35.711,08				9.663,110689	3,695609121	297.483,457341
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.227,38				1.414,409278	3,695804376	298.897,866619
19/12/2019	RESGATE	63.752,19				17.249,048947	3,695982903	281.648,817672
	Aplicação 10/07/2019	63.752,19				17.249,048947		
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.862,06				774,328788	3,696181832	282.423,146460
23/12/2019	RESGATE	297,60				80,510991	3,696389735	282.342,635469
	Aplicação 10/07/2019	297,60				80,510991		
26/12/2019	APLICAÇÃO	5.441,74				1.472,021337	3,696780651	283.814,656806
27/12/2019	APLICAÇÃO	99.570,55				26.933,205508	3,696943907	310.747,862314
30/12/2019	RESGATE	18.543,87				5.015,739974	3,697135437	305.732,122340
	Aplicação 10/07/2019	18.543,87				5.015,739974		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.130.402,75				305.732,122340		305.732,122340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983.814,51
APLICAÇÕES (+)	295.468,60
RESGATES (-)	150.216,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.335,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.335,90
SALDO ATUAL =	1.130.402,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB521234 RONAN F R PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088